

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2023-009

浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2023 年 7 月 7 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意补选诸葛平为公司第二届监事会非职工代表监事，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十五日